

INFORME DE MOTIVACIÓ DE NECESSITAT DEL CONTRACTE I D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Assumpte: Informe de motivació de necessitat del contracte de “**Serveis de consultoria, assessorament jurídic i auditoria externa en matèria de Compliance penal, necessaris per mantenir, aplicar, actualitzar i millorar el Sistema de Gestió de Compliance Penal de SABEMSA**”.

A tenor del què disposa l'article 26.3 de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014* (en endavant, LCSP), el contracte resultant del present expedient de contractació ostenta la consideració de privat.

En aquest sentit, als efectes de portar a terme les actuacions administratives preparatòries dels contractes amb la concurrència dels requisits de necessitat, idoneïtat i eficàcia recollits als articles 28 i 116 de la LCSP, s'emet el present informe, amb la finalitat de justificar la necessitat de la present contractació atesa la insuficiència de mitjans per part de SABEMSA, la idoneïtat del procediment d'adjudicació seleccionat i el compliment de tot allò que s'estableix a continuació.

A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s'emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s'estableixen a continuació en relació amb la present contractació:

I. **Antecedents:** L'entitat 'Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, S.A. (SABEMSA)' va néixer inicialment l'any 1982, com una societat mercantil mixta per al manteniment i explotació del servei públic d'abastament d'aigua potable a la població de Barberà del Vallès. Més tard, en data 12 de febrer de 2015, la totalitat de les accions que integren el capital social de SABEMSA passaren a ser de titularitat municipal, convertint-se així SABEMSA en una societat mercantil municipal de capital 100% públic.

Paral·lelament, mitjançant l'entrada en vigor, en data 24 de juny de 2010, de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, es va modificar la *Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal*. Amb aquesta important reforma legislativa del Codi Penal, s'introdueix al nostre ordenament jurídic per primera vegada la possibilitat de que les persones jurídiques (empreses, organitzacions, associacions, entitats o fundacions) fossin responsables penalment quan:

- a) Els seus representants legals, administradors i/o persones que ostenten facultats d'organització i control a l'empresa, hagueren perpetrat algun delictes que expressament reculli la responsabilitat penal de les persones jurídiques, o bé

- b) Quan algun dels seus treballadors sotmesos a l'autoritat dels anteriors cometin igualment algun dels delictes mencionats per una manca de supervisió, control i vigilància sobre ells;

En aquest moment legislatiu, es va introduir l'establiment *ex-post*¹ de mesures encaminades a evitar els potencials riscos penals en l'àmbit de la persona jurídica com una mesura merament atenuant de la responsabilitat penal de les organitzacions.

Més endavant, en conseqüència de l'entrada en vigor de la *Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març*, es torna a modificar la *Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal* (en endavant, Codi Penal o CP), modificant-se el redactat de l'article 31 *bis*. Amb aquesta novació legislativa, sumada a la Circular 1/2016, de 22 de gener, de la Fiscalia General del Estado, s'introdueix definitivament, com a causa d'exempció (i no només d'atenuació) penal, l'adopció i execució eficaç d'un model d'organització i gestió adequat per prevenir i gestionar riscos penals atribuïbles a la persona jurídica, ja sigui de manera prèvia (*ex-ante*) o posterior (*ex-post*) a la comissió delictiva.

Aquest model d'organització i gestió adequat per prevenir, gestionar i mitigar riscos penals, i per tant, per atenuar o fins i tot eludir la responsabilitat penal de la persona jurídica, és el que corrents jurídics d'origen anglosaxó han anat anomenant *Compliance Program*, i ha acabat configurant el que avui coneixem com a Model, Programa o Sistema de prevenció de delictes per a la persona jurídica.

En aquest ordre de coses, SABEMSA ha desenvolupat i implantat un sistema intern de prevenció de delictes ("Pla de Prevenció de Delictes" o "Sistema de Gestió de *Compliance* Penal"), donant així compliment al previst a l'article 31 *bis* del Codi Penal.

És en aquest sentit que SABEMSA ha desenvolupat, al llarg dels anys 2023 i 2024, una sèrie de polítiques, protocols i procediments interns amb la clara intenció de regular les actuacions de l'ens local, prevenir la comissió de delictes dins d'aquest i fomentar la cultura ètica a SABEMSA, d'entre els quals destaquen els següents com a part essencial del Pla de Prevenció de Delictes (PPD) o Sistema de Gestió de *Compliance* Penal (SGCP):

- Codi Ètic;
- Política de *Compliance* penal;
- Protocol de prevenció de riscos penals;
- Protocol d'ús d'equips i mitjans informàtics i digitals;
- Canal Ètic o Sistema Intern d'Informació (SIIF);
- Protocol del Sistema Intern d'Informació, d'ús del Canal Intern d'Informació i d'actuació de la persona Responsable de Compliment Penal i del Sistema Intern d'Informació;
- Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe, per identitat sexual, psicològic i moral a la feina.

¹ En un primer moment, el legislador espanyol entenia exclusivament l'establiment de mesures eficaces per prevenir i descobrir delictes a l'empresa com un mecanisme a adoptar amb posterioritat a la comissió del delicte per tal d'atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica.

Tanmateix, en data 26 de març de 2024, el Consell d'Administració de SABEMSA aprovà la creació d'un òrgan de compliment intern, el Comitè de *Compliance* de SABEMSA, juntament amb el nomenament d'un *Chief Compliance Officer* o figura de Responsable de Compliment Penal (RCP) com a màxim responsable d'aquesta funció i gestor del Sistema Intern d'Informació (SIIF). El Comitè de *Compliance* esta format pel *Chief Compliance Officer* i una Responsable Alternativa de Compliment Penal i alhora persona Responsable Alternativa del SIIF, la qual col·labora en l'assessorament i presa de decisions d'aquest òrgan de *Compliance*.

II. **Necessitat a satisfer:** 'Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, S.A.' (SABEMSA) té ara la necessitat de contractar els serveis de consultoria, assessorament jurídic i auditoria externs, necessaris per mantenir, aplicar, actualitzar i millorar el model de prevenció de delictes adoptat.

Per tal d'aconseguir l'objectiu pretès per SABEMSA, es requereixen d'una sèrie d'actuacions en matèria de compliment penal, de naturalesa realment diversa, d'entre els quals es recullen, de manera no exhaustiva, les següents:

Serveis ordinaris:

- Consultoria/Assessorament en relació a totes les gestions a realitzar pel *Comitè de Compliance* de SABEMSA en la gestió del Sistema de Gestió de *Compliance* Penal (en endavant, SGCP), tals com l'assessorament legal i la revisió de Polítiques, Protocols i Procediments i l'assessorament genèric en diverses branques del dret.
- Reportar de manera comentada i periòdica les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals que puguin resultar de l'interès de SABEMSA en allò que afecti a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
- Planificació i realització del procediment d'auditoria anual presencial de tot el SGCP, juntament amb la redacció de l'Informe d'Auditoria Anual i la formació al Consell d'Administració de SABEMSA sobre els resultats obtinguts.

Serveis extraordinaris:

- Consultoria/Assessorament i acompanyament en expedients de denúncia i investigació interna per possibles incompliments del SGCP, en cas de resultar necessari.
- Consultoria/Assessorament i acompanyament al Comitè de *Compliance* en fase judicial, en cas de resultar necessari.

Per tant, resulta necessari disposar d'un assessorament àgil, ràpid i efectiu a qualsevol consulta, i alhora d'unes competències específiques per poder realitzar auditories externes de tot un SGCP. No obstant, queda exclosa de la present contractació la defensa judicial activa entesa com a la intervenció lletrada davant els òrgans jurisdiccionals.

En virtut de tot l'anterior, SABEMSA requereix de la prestació d'un servei que englobi l'acompanyament jurídic necessari al seu Comitè de *Compliance* per tal de mantenir, desenvolupar, implementar i avaluar el seu SGCP.

D'aquesta manera, amb la contractació dels esmentats serveis, es pretén subjectar tota l'activitat de SABEMSA a l'estricta compliment de les normes i principis ètics, i de fer-ho amb la màxima integritat i seguretat jurídica possible. D'altra banda, també resulta important destacar que SABEMSA desenvolupa el seu SGCP en el marc de la responsabilitat social que caracteritza a l'empresa, trobant una base fonamental sobre el respecte a la legalitat, a la integritat i als drets humans, així com també sobre la protecció del medi ambient i de la salut pública, atenent al caràcter vital de l'aigua per la vida i la salut de les persones, motiu pel qual requereix d'un tractament i d'una protecció adequades.

- III. **Insuficiència de mitjans.** La prestació a realitzar és tècnicament molt específica i complexa, per la qual cosa requereix ser duta a terme per una empresa que reuneixi tots els coneixements tècnics, certificats i acreditacions necessàries atorgades per a la realització dels serveis esmentats anteriorment. Així mateix, per a la prestació d'aquests serveis es requereix d'un nombre considerable de personal amb una suficient formació especialitzada i molt diversa, donada la magnitud d'aspectes normatius que cal tenir en compte en les actuacions de SABEMSA en relació amb el seu SGCP. Alhora, cal que l'òrgan encarregat de dur a terme l'auditoria anual de tot el SGCP compti no només amb un cert grau d'expertesa, sinó també amb uns trets d'independència i imparcialitat que únicament son assequibles mitjançant l'externalització del servei.

En aquests moments SABEMSA no disposa del personal especialitzat i amb disponibilitat horària i independència suficients per dur a terme els referits serveis, per això es requereix la contractació del servei a tercers capacitats per a realitzar l'objecte del contracte.

- IV. **Objecte del contracte, idoneïtat, contingut i àmbit d'aplicació:** Definida la necessitat, l'objecte del present contracte ha de permetre'n la seva satisfacció, i és per això que, en aquest cas, l'objecte de la present contractació és la prestació dels serveis ordinaris (de consultoria i assessorament en les gestions a realitzar pel *Chief Compliance Officer*, juntament amb el servei d'auditoria anual del SGCP) i extraordinaris (de consultoria, assessorament i acompanyament en expedients de denúncia interna i/o en fase judicial) en relació al Sistema de Gestió de Compliance Penal de SABEMSA.

Mitjançant aquest contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional les necessitats esmentades.

Codis CPV: 79111000-5 *Serveis d'assessoria jurídica*
79212000-3 *Serveis d'auditoria*

Les característiques tècniques exactes de cadascuna de les prestacions objecte del present contracte, així com l'estructura detallada del SGCP de SABEMSA es detallaran a la prescripció corresponent del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).

- V. **Justificació del procediment utilitzat per l'adjudicació del contracte:** Atenent a les característiques del present contracte i al seu valor estimat, aquest s'adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat, de conformitat amb el que estableix l'article 159 i concordants de la LCSP, essent necessària la preparació del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i del PPT que regeixin la corresponent licitació.

De conformitat amb el procediment de contractació seleccionat, i segons l'establert a l'art. 159.4 a), tots els licitadors que vulguin concórrer en la present licitació hauran de constar inscrits en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en endavant, ROLECE) o en el Registre d'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (en endavant, RELIC) en la data de finalització del termini de presentació d'ofertes.

Tanmateix, al tractar-se el present d'un servei amb una càrrega eminentment intel·lectual, en virtut de l'art. 159.1 b) és vàlida la utilització de criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, sempre i quan aquests no superin el 45% de la puntuació total (45 punts).

- VI. **Justificació de la no divisió en lots:** El propi del *Compliance* Penal és un àmbit jurídic molt concret, que qualitativament no es pot fraccionar ja que requereix de coneixements molt diversos i alhora que totes les tasques es realitzin per un únic adjudicatari per garantir una correcta prestació, atès que és necessària una visió homogènia en tot el servei.

L'objecte del contracte i la seva pròpia naturalesa no fa possible la divisió d'aquest contracte en diferents lots, ja que tot i que es distingeixen diverses actuacions a prestar, en virtut de l'apartat b) de l'article 99.3 de la LCSP, la divisió en lots podria fer l'execució del contracte excessivament difícil i onerosa per als licitadors, tant des d'un punt de vista tècnic com econòmic. Així mateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots comportaria el risc de socavar l'adequada execució del contracte.

Atès que la manca de coordinació entre els eventuals contractistes podria generar una prestació desigual en les diferents matèries, fet que comportaria un greu risc sobre la integritat del SGCP de SABEMSA, considerem suficientment justificada l'elecció de no dividir el present contracte en diferents lots.

- VII. **Durada del contracte:**

- a) Durada inicial del contracte: un (1) any.
- b) Possibilitat de pròrrogues i termini: dues (2) possibles pròrrogues d'un (1) any cadascuna.

- VIII. **Dades econòmiques:**

- La determinació del **preu del contracte** s'ha fixat mitjançant preus unitaris. Els licitadors, en les seves ofertes, hauran d'assenyalar els preus unitaris definits respecte cadascun dels serveis que es requereixen, no podent superar l'import màxim assenyalat. En tal cas, serà causa d'exclusió.

En el preu del contracte s'entendrà inclòs l'import que s'ha d'abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que en tot cas s'haurà d'indicar com a partida

independent. També es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànon de qualsevol índole, que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que l'adjudicatari ha d'assumir conforme al previst en els plecs que regeixen aquesta contractació.

- El **pressupost base de licitació** i el **valor estimat del contracte** s'han calculat en base a les estimacions de serveis a realitzar durant l'execució del contracte i atenent al seu valor real de mercat de la mà d'obra de totes les persones intervinents.
 - El pressupost base de licitació del contracte (11.434,50 € -IVA inclòs-) és estimatiu, ja que alguns dels serveis a desenvolupar són de caràcter variable i es realitzaran en funció de les necessitats reals de SABEMSA, **sense que en aquest cas hi hagi obligació d'esgotar l'import reservat a l'efecte per als serveis associats extraordinaris.**

Segons l'art. 100.2 de la LCSP, el pressupost de licitació ha de desglossar els costos directes, indirectes, altres despeses eventuais calculades per a la seva determinació i costos salarials, els quals es detallen a continuació:

Durada inicial (ordinari + extraordinari)	Import net	IVA	Import IVA	Import total
Pressupost base de licitació (PBL)	9.450,00 €	21%	1.984,50 €	11.434,50 €
Import total	9.450,00 €	21%	1.984,50 €	11.434,50 €

En tot cas, el pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació per a la durada inicial del mateix (un any). **El pressupost base de licitació per cadascun dels serveis constitueix l'import màxim** que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència:

- 1) el *Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024* (codi de conveni núm. 79000375011994), publicat en el DOGC núm. 9030 de data 30 d'octubre del 2023, per mitjà de la Resolució EMT/3590/2023, de 21 d'octubre. Aquesta indicació no perjudica el conveni que sigui d'aplicació.
- 2) el *Reglament de la Comissió d'Honoraris*, aprovat per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, de 28 de juliol de 2020

El desglossament del pressupost base de licitació (1 any) és el següent:

Despeses directes i indirectes	7.941,18 €
Despeses generals (13%)	1.032,35 €
Benefici industrial (6%)	476,47 €
Subtotal	9.450,00 €
Impost sobre el Valor Afegit (10 i 21%)	1.984,50 €
Pressupost base de licitació	11.434,50 €

El pressupost base de licitació s'ha calculat en base a les estimacions que es relacionen a continuació de serveis a prestar durant cadascuna de les anualitats del contracte, i no suposa una obligació de despesa per part de SABEMSA, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que realment es produeixin durant l'execució del contracte.

Serveis ordinaris	Preu unitaris (màxims)		
	1ª anualitat	2ª anualitat	3ª anualitat
Assessoraments en relació a totes les gestions a realitzar pel <i>Chief Compliance Officer</i> en la gestió del SGCP	3.800,00 €	3.300,00 €	3.750,00 €
Realització auditoria anual del SGCP	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €
TOTAL serveis ordinaris	7.450,00 €	6.950,00 €	7.400,00 €
Serveis extraordinaris	1ª anualitat	2ª anualitat	3ª anualitat
Assessorament i acompanyament en expedients de denúncia i investigació interna per possibles incompliments del SGCP	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Assessorament i acompanyament al Comitè de Compliance en fase judicial	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
TOTAL serveis extraordinaris	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
PBL TOTAL (sense IVA)	9.450,00 €	8.950,00 €	9.400,00 €

- El **valor estimat** del contracte és de 30.635,00 € (IVA no inclòs). Aquest valor estimat s'ha calculat conforme a allò que estableix l'article 101 de la LCSP, i és la suma del pressupost base de licitació, així com de les eventuais modificacions, increments en les unitats a executar i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions.

S'han considerat una sèrie d'actuacions extraordinàries que tenen un caràcter imprevisible, de manera que només seran executades quan SABEMSA requereixi expressament d'aquestes. En cas de requerir expressament de qualsevol de les prestacions extraordinàries, SABEMSA requerirà a l'empresa contractista la prestació d'aquestes, pel preu unitari ofert en fase de licitació.

A tal efecte, SABEMSA podrà fer les variacions i/o reduccions que cregui necessàries en funció de les necessitats del servei, dins els límits de modificació del contracte.

	PBL (sense IVA)	Modificacions (20%)	Incrementos (10%)	Total (sense IVA)
Durada inicial	9.450,00 €	630,00 €	315,00 €	10.395,00 €
Pròrroga I	8.950,00 €	630,00 €	315,00 €	9.895,00 €
Pròrroga II	9.400,00 €	630,00 €	315,00 €	10.345,00 €
Durada TOTAL	27.800,00 €	1.890,00 €	945,00 €	30.635,00 €

- Existència de crèdit:** El present contracte es finançarà a càrrec de la següent partida de despesa del pressupost vigent de SABEMSA "623. Serveis de professionals".

- IX. Modificacions:** Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només pot introduir modificacions per raons d'interès públic en els casos i en la forma que preveu la LCSP, les quals seran obligatòries pel contractista, en funció de les demandes que realitzi el Responsable tècnic de SABEMSA arran les necessitats sorgides en relació amb el SGCP.

El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial i per les causes anteriorment esmentades, en els termes establerts a l'art. 204 de la LCSP.

En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d'alterar la naturalesa global del contracte inicial, mitjançant la substitució dels serveis a adquirir per altres de diferent condició. En aquests supòsits, s'ha de fer una nova contractació de la prestació corresponent.

Procedirà la modificació d'aquest contracte en els supòsits següents:

- Quan a causa d'algun possible incompliment del SGCP, s'hagin d'adoptar mesures necessàries i no previstes inicialment.
- Quan a causa d'alguna actualització legislativa i/o jurisprudencial, s'hagin d'adoptar mesures necessàries i no previstes inicialment.

- X. Revisió de preus:** No es preveu.

- XI. Capacitat de l'empresari:** Podran optar al present contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empreses, que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb l'article 65 de la LCSP, que no es trobin incurses en alguna prohibició de contractar en els termes dels articles 71 a 73 de la LCSP, així com també, que acreditin la solvència econòmica i financera i tècnica o professional d'acord amb els mitjans determinats en els articles 87 i 88 de la LCSP, tal com resten concretats a continuació.

L'empresa ha de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional i les llicències que, si s'escau, siguin exigibles per a dur a terme l'activitat objecte del contracte, i la seva finalitat o activitat, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte.

Quan, per així determinar-ho la normativa d'aplicació, es requereixin al contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el corresponent procediment d'adjudicació, aquests hauran de ser acreditats pel licitador al concórrer en el mateix.

XII. Classificació de l'empresari: No es requereix. No obstant, i tot i ser opcional l'acreditació de les solvències mitjançant la classificació corresponent per part dels licitadors, en virtut del paràgraf segon de l'article 77.1 b) de la LCSP, no s'ha trobat equivalència d'acord amb el *Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.*

XIII. Solvències:

- **Solvència econòmica i financera (art. 87.1 a) i b) de la LCSP):**

1. Volum anual de negocis. Es justificarà acreditant que el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres (3) últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos, IVA exclòs), és igual o superior a l'import següent:

– **10.211,67 euros**

Aquest import és equivalent al valor estimat anual del contracte. En el supòsit que la constitució de l'empresa sigui inferior als tres (3) anys es valorarà proporcionalment.

Els licitadors que concorrin a la present licitació hauran de presentar Declaració Responsable (DR), segons model que consta a l'**Annex A** del PCAP, en el qual es farà una mera manifestació del compliment d'aquest criteri de solvència. Només el candidat proposat adjudicatari serà requerit per acreditar efectivament el compliment d'aquesta solvència.

El mitjà per acreditar aquesta solvència serà, d'acord amb l'article 87.3 a) de la LCSP, la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2. Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals: s'haurà d'acreditar el fet de tenir subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil per un import mínim de **150.000,00 euros**, que cobreixi tots els riscos professionals pels treballs objecte del present contracte, així com els danys causats a tercers que li siguin imputables, durant tot el període de vigència del contracte. S'acreditarà mitjançant la pòlissa i l'últim rebut pagat, o bé mitjançant certificat expedit per l'assegurador, on hi constin els imports, els riscos coberts i la data de venciment de l'assegurança. Addicionalment, caldrà aportar el compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura al llarg de tota l'execució del contracte.

Els licitadors hauran de presentar la DR, segons model que consta a l'**Annex A** del PCAP, en el qual es farà una mera manifestació del compliment d'aquest criteri de solvència. Només el candidat proposat adjudicatari serà requerit per acreditar efectivament el compliment d'aquesta solvència.

• **Solvència tècnica (art. 90.1 a) de la LCSP):**

1. Relació dels principals serveis realitzats, d'igual o similar naturalesa al què constitueix l'objecte del present contracte (assessorament i auditoria en matèria de *Compliance* Penal), en el curs dels darrers tres (3) anys, o durant el temps d'existència de l'empresa, quan aquesta tingui una antiguitat inferior a tres (3) anys.

Els licitadors que concorrin a la present licitació hauran de presentar Declaració Responsable (DR), segons model que consta a l'**Annex A** del PCAP, en el què manifestin el compliment d'aquest criteri de solvència. Només el candidat proposat adjudicatari serà requerit per acreditar efectivament el compliment d'aquesta solvència.

L'acreditació de la solvència tècnica es durà a terme mitjançant la presentació dels certificats de bona execució (quan el destinatari sigui una entitat del sector públic) o mitjançant presentació de certificat acreditatiu expedit per l'empresari (quan el destinatari sigui un subjecte privat) que avalin els principals serveis prestats en els últims tres (3) anys, en els què haurà de constar l'objecte del servei que es va realitzar, els imports anuals, les dates, els destinataris i el resultat satisfactori. L'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres (3) haurà de ser igual o superior al següent import, que correspon al 50% de l'anualitat mitjana del contracte:

– **5.105,83 euros**

En tot cas, la inscripció en el ROLECE o en el RELIC acreditarà, a tenor del reflectit en els mateixos i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera i tècnica o professional del licitador.

XIV. Adscripció de mitjans: Els licitadors s'hauran de comprometre a adscriure a l'execució del contracte, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, els mitjans personals que s'indicaran, en cas de resultar proposats adjudicataris. Aquest personal haurà d'estar compost per, com a mínim:

- 1 perfil de soci que haurà d'acreditar ser graduat/da o llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), i tenir una participació en la propietat o en els beneficis de la firma. Ha de tenir un rol de gestió i ha d'ostentar capacitat de decisió i representació dins l'empresa licitadora, i serà l'encarregat de signar l'Informe d'Auditoria i d'exposar les seves conclusions al Consell d'Administració de SABEMSA.

- 1 perfil sènior de referència que haurà d'acreditar ser graduat/da o llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), amb una experiència acreditable mínima de cinc (5) anys com especialista en matèria de *Compliance* penal. Serà l'interlocutor/a habitual i assessor/a principal de SABEMSA, amb competències de comunicació, assessorament, argumentació i redacció, i amb capacitat de coordinar el servei prestat a SABEMSA.
- 1 perfil júnior de suport d'atenció i col·laboració que haurà de ser graduat/da o llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), amb una experiència acreditable mínima de dos (2) anys com a especialista en matèria de *Compliance* penal. Assumirà, per regla general, les tasques de suport en tasques d'assessorament i en el procés d'auditoria anual del SGCP.
 - Mitjans d'acreditació: Cal presentar el currículum per cada professional adscrit de l'equip mínim, amb una extensió màxima de tres (3) pàgines. Els *Currículums Vitae* (CV) han de fer referència exclusivament al perfil professional i els certificats corresponents, sense incloure dades personals.

Aquesta exigència tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte als efectes previstos a l'article 211 de la LCSP.

- XV. Garanties i termini de garantia:** Ateses les característiques del contracte, i en virtut de l'article 106 de la LCSP, no es requereix una garantia provisional als licitadors per respondre al manteniment de les seves ofertes fins el perfeccionament del contracte.

Donat que el preu del contracte es formula en funció de preus unitaris, i tal com disposa l'article 107.3 de la LCSP, el licitador que presenti la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del pressupost base de licitació, exclòs l'IVA. Aquesta garantia definitiva es constituirà en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 de la mateixa llei.

Es fixa un termini de garantia del servei de tres (3) mesos des de la data de la signatura de l'Acta de recepció del mateix, sense perjudici de l'aplicació de les normes que li correspongui sobre la responsabilitat a que estigui afecta la garantia.

- XVI. Criteris d'adjudicació:** La puntuació màxima total que es podrà obtenir és de 100 punts, a distribuir d'acord amb els criteris següents:

CRITERI	Ponderació
a - Criteris de valoració automàtica (60 punts)	
a.1. Proposta econòmica pel pressupost base de licitació total (PBL)	25
a.2. Certificat UNE-ISO 19601:2025 o equivalent	10
a.3. Perfil sènior certificat CESCO o equivalent	10
a.4. Experiència sènior > 5 anys	5
a.5. Experiència júnior > 2 anys	5
a.6. Experiència soci en ponències i formacions	5
b - Criteris qualitius que depenen d'un judici de valor (40 punts)	
b.1. Protocol de metodologia i planificació en execució del servei	20
b.2. Proposta d'identificació de riscos crítics de SABEMSA	15
b.3. Protocol de comunicació i seguiment	5
TOTAL	100

a. Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 60 punts)

- 1) Oferta pel pressupost base de licitació corresponent al servei ordinari (part fixa): Fins a 25 punts. Es valorarà assignant la puntuació de 25 punts al licitador que presenti l'oferta més baixa i la resta d'ofertes obtindran la puntuació que resulti d'aplicar la fórmula següent:

$$P_v = [1 - ((O_v - O_m)/IL) \times (1/VP)] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic = 25
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL = Import de Licitació = 9.450,00 €
 VP = Valor de ponderació = 1,25

Es tria aquesta fórmula perquè permet una valoració proporcional de les ofertes en funció d'aquestes, ja que fa que la millor oferta obtingui la màxima puntuació i està avalada per la *Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica*, de 24/07/2020, emesa per la Directora general de la Direcció General de Contractació Pública, del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya.

L'oferta presentada no podrà sobrepassar ni els preus unitaris definits ni el pressupost base de licitació total, és a dir, 9.450,00 € (IVA exclòs). En cas contrari, l'oferta serà exclosa de la present licitació. Les ofertes que presentin una rebaixa del 0% sobre el PBL no seran excloses ni menyspreades del present procediment de contractació.

- 2) Certificat UNE-ISO 19601:2025 Fins a 10 punts. Es valoraran aquelles ofertes presentades per empreses licitadores que disposin d'un certificat expedit per organismes independents que acrediti el compliment dels requisits necessaris per garantir la disposició d'un Sistema de gestió de *Compliance* penal eficaç, com és la Norma UNE 19601:2025 o certificat equivalent.

Judici de valor	Ponderació (màxim)
L'empresa licitadora presenta un certificat vàlid i vigent, de compliment de la Norma ISO-UNE 19601:2025 o equivalent, expedit per una empresa certificada per ENAC.	10 punts
L'empresa licitadora presenta un certificat vàlid i vigent, de compliment de la Norma ISO-UNE 19601:2025 o equivalent, expedit per una empresa no certificada per ENAC.	5 punts
L'empresa licitadora no presenta un certificat vàlid i vigent, de compliment de la Norma ISO-UNE 19601:2025 o equivalent.	0 punts

- 3) Perfil sènior certificat en CESCO: Fins a 10 punts. Es valorarà que el perfil d'assessor sènior adscrit a l'execució del contracte disposi de la certificació en vigor de *Compliance* CESCO o títol equivalent, emès per l'Associació Espanyola de Compliance ASCOM o per un altre organisme certificador equivalent.

Judici de valor	Ponderació (màxim)
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'un certificat vigent de CESCO o equivalent, emès per ASCOM o un altre organisme certificador equivalent.	10 punts
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora no disposa d'un certificat vigent de CESCO o equivalent, emès per ASCOM o un altre organisme certificador equivalent.	0 punts

- 4) Experiència sènior superior a 5 anys: Fins a 5 punts. Es valorarà que el perfil sènior adscrit a l'execució del contracte disposi d'una experiència professional en assessorament en matèria de *Compliance* penal, superior a la mínima exigida a l'apartat XIV del present informe (Adscripció de mitjans).

Judici de valor	Ponderació (màxim)
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 10 anys o més en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	5 punts
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 9 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	4 punts
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 8 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	3 punts
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 7 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	2 punts
El perfil sènior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 6 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	1 punts

- 5) Experiència júnior superior a 2 anys: Fins a 5 punts. Es valorarà l'experiència professional en assessorament en matèria de Compliance penal del perfil júnior adscrit a l'execució del contracte per sobre de la mínima exigida a l'apartat XIV del present informe (Adscripció de mitjans).

Judici de valor	Ponderació (màxim)
El perfil júnior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 7 anys o més en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	5 punts
El perfil júnior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 6 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	4 punts
El perfil júnior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 5 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	3 punts
El perfil júnior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 4 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	2 punts
El perfil júnior adscrit per l'empresa licitadora disposa d'una experiència professional de 3 anys en assessorament en matèria de <i>Compliance</i> penal.	1 punts

- 6) Experiència del soci en ponències i formacions: Fins a 5 punts. Es valorarà l'experiència del perfil soci adscrit a l'execució del contracte impartint formació en matèria de *Compliance* penal, ja sigui participant en conferències, ponències o cursos formatius.

Judici de valor	Ponderació (màxim)
El perfil soci adscrit per l'empresa licitadora ha impartit 10 o més formacions en matèria de <i>Compliance</i> penal.	5 punts
El perfil soci adscrit per l'empresa licitadora ha impartit entre 5 i 9 formacions en matèria de <i>Compliance</i> penal.	2,5 punts
El perfil soci adscrit per l'empresa licitadora ha impartit menys de 5 formacions en matèria de <i>Compliance</i> penal.	0 punts

b. Altres criteris avaluable mitjançant judicis de valor (Fins a 40 punts)

D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris de valoració subjectiva que avaluen la qualitat del servei a prestar:

- 1) Protocol descriptiu del funcionament del servei que es proposa: fins a 20 punts. L'empresa licitadora presentarà un Protocol que descriu tècnicament el funcionament del servei ofert, a mode de protocol d'actuació. Per tal de realitzar la valoració del present criteri s'analitzarà el compliment dels requisits bàsics que s'enumeren a continuació:
- Breu presentació de l'empresa licitadora i la seva història en relació amb el *Compliance* penal.

- Descripció dels mitjans humans i materials a dedicar a les tasques requerides, amb indicació del seu rol específic per a cadascuna.
- Detall tècnic de la metodologia específica a emprar per a cada tipologia de prestació requerida (assessorament continuat, *report* de novetats en la matèria, auditoria anual i assessorament puntual/acompanyament en procediments judicials i/o d'investigació interna).
- Temps de resposta mínims als que es compromet, en relació a allò indicat al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Aquest criteri pretén, en primer lloc, analitzar el grau d'adequació de la metodologia proposada dels licitadors respecte les necessitats i expectatives de SABEMSA. En segon lloc, la creació d'un Protocol d'actuació ajudarà a organitzar i homogeneïtzar la prestació del servei en fase d'execució.

Judici de valor (acumulatiu)	Ponderació (màxim)
La memòria presentada fa referència a tots els aspectes enumerats anteriorment.	5 punts
La memòria tècnica presentada proposa una metodologia i uns mitjans específics per a totes les tasques requerides, i resulten adequades a les necessitats i expectatives de SABEMSA.	10 punts
La memòria tècnica presentada millora algun dels temps de resposta mínims detallats al PPT.	5 punts

- 2) Proposta d'identificació dels riscos penals crítics de SABEMSA: fins a 15 punts. Els licitadors hauran de presentar una proposta d'anàlisi de riscos penals, d'acord amb els requisits previstos a la UNE-ISO 19601:2025, identificant els riscos de caràcter penal de major rellevància per SABEMSA, tenint en compte la seva naturalesa jurídica, les activitats que duu a terme i la normativa interna existent a l'entitat municipal.

Aquest requisit pretén valorar, en primer lloc, el grau de comprensió de l'empresa licitadora respecte el context intern i extern de SABEMSA. En segon lloc, valorarà la capacitat de l'empresa licitadora per identificar riscos, controls a aplicar, així com propostes de monitoratge que siguin eficients, viables i ajustades a la realitat de SABEMSA.

Judici de valor (acumulatiu)	Ponderació (màxim)
El licitador identifica i analitza de forma precisa, com a mínim, els 5 riscos inherents i residuals més crítics per SABEMSA.	5 punts
El licitador presenta una identificació precisa dels controls a adoptar, i aquests són aptes per mitigar cadascun dels riscos identificats.	5 punts
El licitador identifica de forma precisa propostes de monitoratge eficients i viables per a la detecció de possibles canvis en cadascun dels riscos identificats.	5 punts

- 3) Protocol de comunicació i seguiment: fins a 5 punts. L'empresa detallarà quin serà el protocol o mecanisme de comunicació amb SABEMSA, i els temps de resposta estimats, diferenciant segons les diferents tasques a prestar (assessorament continuat, *report* de novetats en la matèria, auditoria anual i assessorament puntual/acompanyament en fase judicial i/o d'investigació interna).

Es valorarà tant el grau de comprensió del licitador de les diferents prestacions objecte del contracte, com l'adequació dels diferents canals de comunicació proposats a la naturalesa i confidencialitat de les diferents tasques a prestar, i que alhora sigui realista.

Judici de valor (acumulatiu)	Ponderació (màxim)
El licitador presenta un Protocol de comunicació i seguiment que garanteix la seva disponibilitat en els diferents serveis.	2,5 punts
El licitador presenta uns mètodes de comunicació adequats als serveis requerits, i aquests resulten àgils, fàcils i segurs.	2,5 punts

*Per donar compliment a l'apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles són els següents *doc, *pdf, *ppt, *zip, *rar, *xls, *jpg, *jpeg, *docx, *xlsx, *pptx.*

XVII. Criteris per a la determinació de l'existència d'ofertes presumptament anormals: A fi d'assegurar una correcta execució del contracte i uns nivells òptims de qualitat del servei contractat, la determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es realitzarà mitjançant un criteri que no tingui només en compte el preu ofert, sinó també la qualitat del servei ofert. Per tant, es planteja, per al càlcul dels valors anormals o desproporcionats, la utilització d'un doble criteri que relaciona el preu ofert amb la puntuació obtinguda a la resta de criteris de valoració obtinguda, la qual és resultat de l'avaluació dels diferents criteris tècnics (no relacionats amb el preu), tant els avaluable automàticament com els sotmesos a judici de valor. Sota aquests supòsits, els criteris de determinació de les ofertes anormals o desproporcionades són els exposats a continuació:

1. En quant als criteris econòmics: es considerarà, a priori, que una oferta està econòmicament incursa en presumpció d'anormalitat, seguint les disposicions establertes en l'article 85 del *Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP)*.
2. En quant als criteris no econòmics:
 - a. Es calcularà la mitjana de la puntuació tècnica (criteris automàtics no preu i criteris de judici de valor) obtinguda per totes les empreses licitadores admeses.
 - b. Es calcularà la diferència de cadascuna de les puntuacions tècniques obtingudes per cada una de les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions obtingudes en el punt anterior.

- c. Es calcularà la mitjana de les diferències obtingudes en l'apartat b) anterior (desviació), en valor absolut (sense considerar el signe + o – per al càlcul).

Es considerarà una oferta presumptament anormal o desproporcionada quan es donin simultàniament els dos supòsits següents:

- A. Que la baixa de l'oferta econòmica sigui superior a algun dels llindars que estableix l'article 85 del Reial Decret 1098/2001.
- B. Que la puntuació de l'oferta tècnica estigui per damunt de la suma de la mitjana (punt 2.a anterior) més la mitjana de les diferències obtingudes (punt 2.c anterior):
Puntuació tècnica > Mitjana puntuació tècnica + Mitjana diferències obtingudes.

(*) Quan hagi concorregut únicament una sola empresa licitadora, no resultarà d'aplicació l'anterior punt B. i, en canvi, s'aplicarà el següent supòsit alternatiu:

- Que la puntuació obtinguda pel licitador respecte la part tècnica sigui superior al 80% de la puntuació establerta pels criteris qualitius (tant automàtics com sotmesos a judici de valor)

(*) Quan hagin concorregut únicament dues empreses licitadores, no resultarà d'aplicació l'anterior punt B. i, en canvi, s'aplicarà el següent supòsit alternatiu:

- Que la puntuació més elevada de l'oferta tècnica (criteris tant automàtics com sotmesos a judici de valor) sigui un 20% superior a la puntuació rebuda per l'altre licitador.

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini de tres (3) dies hàbils.

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació proposarà a l'òrgan de contractació la seva acceptació o no als efectes de considerar l'oferta com a possible adjudicatària o no considerar-la.

- XVIII. Subcontractació:** En virtut de l'apartat e) de l'article 215.2 LCSP, es consideren tasques crítiques i, per tant, excloses de la subcontractació, el conjunt de feines d'assessorament, la redacció d'informes i dictàmens, l'acompanyament en procediments judicials i/o d'investigació interna, la realització de l'Auditoria anual de Compliance i l'elaboració de l'Informe d'Auditoria, així com tot allò relatiu a la interlocució directa amb SABEMSA, totes elles pròpies del perfil sènior de referència. S'estableix l'anterior excepcionalitat atès que la naturalesa i les condicions del servei a prestar exigeixen que l'organització i l'execució d'aquestes tasques s'acompanyin de mesures tècniques especials, a prestar en funció de l'oferta presentada pels licitadors. Això implica que l'empresa que resulti adjudicatària ha de conèixer plenament les condicions vinculants ofertes (el Protocol de metodologia a emprar, el Protocol de comunicació i seguiment, entre d'altres), i ha de gaudir de les

condicions que han avalat l'adjudicació del contracte (disposició de certificacions i experiència per part del personal adscrit).

XIX. Cessió del contracte: No es preveu, en virtut de l'article 214.1 de la LCSP, doncs les qualitats tècniques i personals del cedent son part fonamental de l'adjudicació del present contracte.

XX. Subrogació de personal: No es preveu.

XXI. Condicions especials d'execució: El contractista haurà de complir les següents condicions especials d'execució del contracte:

- a) El contractista estarà obligat a sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.
- b) L'empresa contractista, al llarg de l'execució del present contracte, haurà de garantir que, com a mínim, el 50% de l'equip adscrit a l'execució del contracte estigui format per dones, garantint la igualtat d'oportunitats en tots els nivells del servei a contractar.
- c) El contractista es compromet a impartir, durant tota l'execució del contracte, formació continua en ètica professional i compliment normatiu al seu personal, garantint l'actualització constant en la normativa vigent.
- d) L'adjudicatària haurà d'utilitzar eines d'auditoria i gestió jurídiques innovadores, basades en intel·ligència artificial o *big data*, per tal d'incrementar l'eficàcia i la precisió del servei a prestar.

Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

Barberà del Vallès, en data 25 de març de 2026.

Signat per:

Ignasi Hidalgo Torrico
Responsable del contracte